



Obra: Construção de Ginásio no Módulo Esportivo
Sangão, 29 de abril de 2024.

MATRIZ DE RISCOS

Nº	Risco
Gerais	
1	<i>Acidentes em obra envolvendo trabalhadores e terceiros</i>
	Probabilidade: Provável
	Impacto: Alto
	Nível de Risco: 18
	Estratégia: Prevenir e Transferir
	Responsável: Contratada
	Ação de Contingência: Uso de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva, sinalização de lugares e situações perigosas, quando aplicáveis, e notificação à contratante de todo incidente ocorrido na obra para tomada das providências cabíveis para que outros casos não ocorram. Além disso, recomenda-se a contratação de um seguro de obra para transferir o custo financeiro decorrente de eventuais acidentes.
2	Probabilidade de Aditivo: Inexistente
	<i>Furto de materiais e equipamentos</i>
	Probabilidade: Provável
	Impacto: Médio
	Nível de Risco: 13
	Estratégia: Prevenir
	Responsável: Ambos
	Ação de Contingência: Guarda dos materiais e equipamentos pela contratada, quando possível, em ambientes fechados e protegidos pertencentes à contratante. Quando não for possível, deve-se planejar a entrega dos materiais ou execução do serviço para um momento onde o risco de furto seja menor (mais próximo do momento da execução e não no final de semana, por exemplo). Pode ainda ser solicitado apoio das forças de segurança se o atendimento das indicações anteriores não for possível, e devem ser notificados à contratante todo incidente ocorrido na obra para tomada das providências cabíveis para que outros casos não ocorram. O aditivo de acréscimo por parte da contratante para ressarcimento de itens furtados só será admitido nos casos em que as prevenções e mitigações anteriores não forem suficientes ou aplicáveis.
3	Probabilidade de Aditivo: Moderada
	<i>Atraso na definição de detalhes construtivos e técnicas de execução</i>
3	Probabilidade: Provável



	Impacto: Alto
	Nível de Risco: 18
	Estratégia: Mitigar
	Responsável: Ambos
	Ação de Contingência: A contratada e a contratante deverão estar em constante contato para dirimir dúvidas e dificuldades que surjam durante a obra. O responsável técnico da contratada deverá informar com antecedência à fiscalização as pendências para execução do serviço para que sejam analisados sem que haja paralização da obra. A possibilidade de aditivo de prazo será analisada caso a caso.
	Probabilidade de Aditivo: Moderada
4	<i>Atraso na obra devido a falhas na gestão e planejamento dos serviços a realizar</i>
	Probabilidade: Muito provável
	Impacto: Alto
	Nível de Risco: 21
	Estratégia: Mitigar
	Responsável: Contratada
5	Ação de Contingência: Se verificado pela fiscalização da obra que o andamento dos serviços está aquém do esperado, com falta de trabalhadores ou material no canteiro, e isso refletir em descumprimento do cronograma e atraso da obra, as penalidades e sanções previstas em contrato poderão ser aplicadas.
	Probabilidade de Aditivo: Inexistente
	<i>Danos ou destruição por forças da natureza de serviços realizados</i>
	Probabilidade: Provável
	Impacto: Muito alto
	Nível de Risco: 22
6	Estratégia: Transferir
	Responsável: Ambos
	Ação de Contingência: Contratação pela contratada de um seguro de obra para transferir o custo financeiro decorrente de eventuais casos fortuitos e de força maior e readequação do cronograma através de aditivo de prazo pela contratante.
	Probabilidade de Aditivo: Moderada
	<i>Dano causado pela atividade de obra em outros elementos não envolvidos no serviço, como muros, cercas e paredes adjacentes, vidros, entre outros</i>
	Probabilidade: Pouco provável
	Impacto: Baixo
	Nível de Risco: 5
	Estratégia: Prevenir
	Responsável: Contratada



	Ação de Contingência: Planejamento, pela contratada, dos fluxos e procedimentos para cada etapa do serviço, e proteção de elementos suscetíveis a danos (envelopamento de vidros e uso de telas contra queda de materiais, por exemplo). Os custos desses itens ou do reparo de elementos danificados correrá por conta da contratada.
	Probabilidade de Aditivo: Inexistente
7	<i>Cotações de insumos e serviços abaixo do valor de mercado</i>
	Probabilidade: Pouco provável
	Impacto: Muito baixo
	Nível de Risco: 2
	Estratégia: Aceitar
	Responsável: Contratada
	Ação de Contingência: A participação da contratada no processo licitatório demonstra concordância com os preços listados na planilha orçamentária básica e a participação na etapa de lances indica capacidade de fornecer o serviço àquele preço. Sendo assim, não serão deferidas solicitações de reequilíbrio ou reajuste nesse sentido.
8	Probabilidade de Aditivo: Inexistente
	<i>Aumento extraordinário dos custos de insumos</i>
	Probabilidade: Pouco provável
	Impacto: Muito alto
	Nível de Risco: 19
	Estratégia: Transferir
	Responsável: Ambos
9	Ação de Contingência: Caso verificada variação extraordinária no custo de insumos, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro será responsabilidade do seguro da obra, contratado pela contratada.
	Probabilidade de Aditivo: Inexistente
	<i>Falhas ou omissões em quaisquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam irrelevantes</i>
	Probabilidade: Provável
	Impacto: Médio
	Nível de Risco: 13
	Estratégia: Aceitar
10	Responsável: Contratada
	Ação de Contingência: Considerando que um dos componentes do BDI é o fator risco, estimado em 1,00% da sua composição, inconsistências ou omissões na planilha até esse valor serão absorvidas pela contratada.
	Probabilidade de Aditivo: Inexistente
10	<i>Falhas ou omissões em quaisquer das peças, orçamentos, plantas, especificações ou memoriais que compõe a contratação, que sejam relevantes</i>



	Probabilidade: Provável
	Impacto: Muito alto
	Nível de Risco: 22
	Estratégia: Aceitar
	Responsável: Contratante
	Ação de Contingência: Serviços adicionais com valores acima da margem de risco indicada no BDI serão analisados em sua pertinência e, caso julgados essenciais para o objetivo previsto no projeto, serão objeto de aditivo de acréscimo.
	Probabilidade de Aditivo: Moderada
11	<i>Execução dos serviços com qualidade abaixo da especificada na contratação e/ou em desacordo com normas técnicas e legislações vigentes</i>
	Probabilidade: Provável
	Impacto: Muito alto
	Nível de Risco: 22
	Estratégia: Mitigar
	Responsável: Contratada
	Ação de Contingência: Mitigar através da fiscalização frequente da execução dos serviços e exigir o refazimento do serviço às expensas da contratada.
12	Probabilidade de Aditivo: Inexistente
	<i>Atraso na obra devido às intempéries</i>
	Probabilidade: Praticamente certo
	Impacto: Muito alto
	Nível de Risco: 25
	Estratégia: Mitigar e Aceitar
	Responsável: Ambos
13	Ação de Contingência: A contratada deverá organizar, na medida do possível, os trabalhos de forma a cobrir a obra ou parte dela para permitir os trabalhos em dias de chuva. Quando não for possível, a contratante realizará aditivo de prazo.
	Probabilidade de Aditivo: Alta
	<i>Inadimplência pela contratante</i>
	Probabilidade: Pouco provável
	Impacto: Alto
	Nível de Risco: 14
	Estratégia: Prevenir
	Responsável: Contratante
	Ação de Contingência: Em caso de dificuldades no repasse de recursos orçamentários pelo órgão externo financiador, realizar planejamento dos pagamentos para evitar a suspensão da execução da obra pela Contratada. Se



	houver atraso superior a 90 dias dos pagamentos devidos pela Administração, o Contratado poderá optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
	Probabilidade de Aditivo: Alta
14	<i>Abandono da obra pela contratada</i>
	Probabilidade: Pouco provável
	Impacto: Muito alto
	Nível de Risco: 19
	Estratégia: Prevenir e Mitigar
	Responsável: Ambos
	Ação de Contingência: A contratante deverá estar em contato constante com a contratada, acompanhando eventuais problemas que possam causar desistência. Em caso de abandono da obra pela contratada, a contratante deverá aplicar as multas previstas em contrato.
	Probabilidade de Aditivo: Alta
Específicos	
15	<i>Encontro de obstáculos e interferências enterradas durante a escavação para execução da fundação (item 2)</i>
	Probabilidade: Pouco provável
	Impacto: Médio
	Nível de Risco: 9
	Estratégia: Mitigar e Aceitar
	Responsável: Contratada
	Ação de Contingência: Remoção dos obstáculos, se possível, e consideração da possibilidade de ajustes pontuais na locação da obra, a critério da fiscalização e do projetista estrutural, se necessário. Serviços de remoção dos possíveis obstáculos poderão ser absorvidos pelo fator risco do BDI. O prazo de execução da obra poderá ser aditivado caso verificado atraso causado pela remoção dos obstáculos.
	Probabilidade de Aditivo: Média
16	<i>Mudança na forma de execução da estrutura de concreto (item 3)</i>
	Probabilidade: Pouco provável
	Impacto: Muito alto
	Nível de Risco: 19
	Estratégia: Prevenir
	Responsável: Ambos
	Ação de Contingência: Fiscalização minuciosa da execução do serviço e obrigatoriedade de seguir as indicações e detalhamentos do projeto estrutural (obrigação de meio), sob pena de não aceite de estrutura executada de forma diferente e exigência de refazimento do serviço, sem possibilidade de aditivo de prazo.



	Probabilidade de Aditivo: Inexistente
	<i>Mudança na forma de montagem da estrutura metálica (item 4.1.1)</i>
	Probabilidade: Pouco provável
	Impacto: Muito alto
	Nível de Risco: 19
	Estratégia: Prevenir
	Responsável: Ambos
17	Ação de Contingência: Fiscalização minuciosa da execução do serviço e obrigatoriedade de seguir as indicações e detalhamentos do projeto de estrutura metálica (obrigação de meio), sob pena de não aceite de estrutura executada de forma diferente e exigência de refazimento do serviço, sem possibilidade de aditivo de prazo.
	Probabilidade de Aditivo: Inexistente

MAPA DE RISCOS

Impacto	Muito alto	15	19	22	24	25
	Alto	10	14	18	21	23
	Médio	6	9	13	17	20
	Baixo	3	5	8	12	16
	Muito baixo	1	2	4	7	11
		Raro	Pouco provável	Provável	Muito provável	Praticamente certo
Probabilidade						



MUNICÍPIO DE
SANGÃO

Secretaria Municipal de
Obras e Planejamento
Urbano

MÁRCIO FLÁVIO RAMOS MOREIRA

CAU/SC: A1446380

ARQUITETO E URBANISTA

Rodovia SC 443, Km 02, Centro, Sangão/SC
planejamento@sangao.sc.gov.br
(48) 3656-3539